

ЗАТВЕРДЖЕНО:

**Загальними зборами акціонерів
Публічного акціонерного товариства
"Прикарпаттяобленерго"**

**Протокол № 15
від «19» березня 2014 року**

**ПОЛОЖЕННЯ
про Наглядову раду
публічного акціонерного товариства
"Прикарпаттяобленерго"**

(нова редакція)

**м. Івано-Франківськ
2014 рік**

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення «Про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (далі – Положення) розроблено відповідно до чинного законодавства України та Статуту Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (далі – Статуту Товариства).

1.2. Положення регламентує правовий статус, склад, строк повноважень, порядок формування та організацію роботи Наглядової ради Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» (далі – Наглядова рада), а також права, обов'язки та відповідальність членів Наглядової ради.

1.3. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути змінено лише ними.

2. ПРАВОВИЙ СТАТУС НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

2.1. Наглядова рада Публічного акціонерного товариства «Прикарпаттяобленерго» є органом Товариства, що здійснює захист прав акціонерів, і в межах компетенції, визначеної чинним законодавством України, Статутом Товариства та цим Положенням контролює та регулює діяльність Правління Товариства, представляє інтереси акціонерів та Товариства в цілому у перерві між Загальними зборами акціонерів.

2.2. Наглядова рада підзвітна Загальним зборам Товариства й організовує виконання їх рішень.

2.3. У своїй діяльності Наглядова рада керується чинним законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням, іншими внутрішніми нормативними актами і рішеннями, прийнятими Загальними зборами акціонерів.

2.4. Компетенція Наглядової ради визначається чинним законодавством України, статутом Товариства та цим Положенням.

2.5. Жодні органи Товариства, за винятком Загальних зборів акціонерів Товариства, не мають права давати вказівки Наглядовій раді щодо порядку здійснення нею покладених на неї функцій, а також з інших питань її діяльності.

2.6. Наглядова рада звітує перед Загальними зборами про свою діяльність, загальний стан справ Товариства та вжиті нею заходи, спрямовані на досягнення мети Товариства.

2.7. Наглядова рада може утворювати постійні чи тимчасові комітети з числа її членів для вивчення і підготовки питань, що належать до компетенції Наглядової ради.

2.8. Наглядова рада може прийняти рішення про запровадження в Товаристві служби внутрішнього аудиту, яка призначається і є підпорядкованою Наглядовій раді.

3. ПОРЯДОК УТВОРЕННЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

3.1. Наглядова рада обирається у кількості 4 осіб.

3.2. Голова і члени Наглядової ради обираються Загальними зборами акціонерів Товариства терміном на три роки.

3.3. Члени Наглядової ради Товариства обираються з числа фізичних осіб, які мають повну цивільну дієздатність та/або з числа юридичних осіб - акціонерів. Одна й та сама особа може обиратися до складу Наглядової ради неодноразово.

3.4. Члени Наглядової ради Товариства не можуть входити одночасно до складу Правління та/або Ревізійної комісії Товариства.

3.5. Повноваження члена Наглядової ради дійсні з моменту його обрання Загальними зборами Товариства. Член Наглядової ради здійснює свої повноваження на підставі договору (контракту), що укладається з Товариством.

3.5.1. Порядок роботи, виплати винагороди та відповідальність членів Наглядової ради визначається законодавством, Статутом Товариства, цим Положенням а також цивільно-правовим чи трудовим договором (контрактом), що укладається з кожним членом Наглядової ради. Такий договір або контракт від імені Товариства підписується Головою Правління Товариства на умовах, затверджених Загальними зборами Товариства.

3.5.2. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства. У разі укладення з членом Наглядової ради цивільно-правового договору (контракту) такий договір (контракт) може бути оплатним або безоплатним. Визначення умов оплати діяльності членів Наглядової ради покладається на Загальні збори за затвердженим Зборами кошторисом. Організаційно-технічне забезпечення діяльності членів Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

3.5.3. Юридична особа може брати участь у роботі Наглядової ради через уповноваженого представника. Представник може бути постійним або таким, що діє за дорученням юридичної особи. Постійний представник обирається Загальними зборами акціонерів і не може бути відкликаний або змінений акціонером – юридичною особою. Представник за дорученням – бере участь у роботі Наглядової ради на підставі довіреності, виданої акціонером – юридичною особою і може бути відкликаний у будь-який час, повідомивши про це Голову Наглядової ради за 30 днів.

3.6. Член Наглядової ради повинен виконувати свої обов'язки особисто і не може передавати власні повноваження іншій особі, крім члена Наглядової ради - юридичної особи – акціонера.

3.7. У разі, якщо після закінчення 3 (трьох) років з дня обрання Наглядової ради Загальними зборами з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання нового складу Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради є чинними до моменту прийняття Загальними зборами рішення про припинення повноважень Членів Наглядової Ради та обрання нового складу Наглядової ради.

3.8. Загальні збори Товариства можуть прийняти рішення про дострокове припинення повноважень повного складу Наглядової ради та одночасне обрання нового складу Наглядової ради.

3.8.1. Повноваження члена Наглядової ради припиняються достроково у випадках:

- 1) в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
- 2) в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
- 3) у випадках, передбачених договором;
- 4) за рішенням Загальних зборів;
- 5) в інших випадках, передбачених законодавством України.

3.8.2. Додаткові підстави припинення повноважень члена Наглядової ради можуть бути визначені договором (контрактом), що укладається з ним. З припиненням повноважень члена Наглядової ради одночасно припиняється дія договору (контракту), укладеного з ним.

3.9. Якщо кількість членів Наглядової ради становить менше трьох осіб, Товариство протягом 3-х (трьох) місяців має скликати позачергові Загальні збори для обрання нового складу Наглядової ради.

4. КОМПЕТЕНЦІЯ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

4.1. До виключної компетенції Наглядової ради належить:

4.1.1. Затвердження в межах своєї компетенції положень, якими регулюються питання, пов'язані з діяльністю Товариства.

4.1.2. Підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів.

4.1.3. Прийняття рішення про проведення чергових та позачергових Загальних зборів відповідно до цього Статуту та у випадках, встановлених законом.

4.1.4. Прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій.

4.1.5. Прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій.

4.1.6. Прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів.

4.1.7. Затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених чинним законодавством.

- 4.1.8. Затвердження умов контрактів, які укладатимуться з Головою і членами Правління, встановлення розміру їх винагороди.
- 4.1.9. Обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених законом.
- 4.1.10. Обрання аудитора Товариства та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 4.1.11. Визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного чинним законодавством.
- 4.1.12. Визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів та мають право на участь у Загальних зборах.
- 4.1.13. Вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях (асоціаціях), про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення (реорганізацію, ліквідацію) Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств (товариств)), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про затвердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство, про створення та припинення (закриття) філій, представництв та інших відокремлених (структурних) підрозділів Товариства, про затвердження положень про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, відповідно до положень п. 3.12 Статуту Товариства.
- 4.1.14. Вирішення питань, передбачених чинним законодавством, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу або перетворення Товариства.
- 4.1.15. Прийняття рішення про вчинення значних правочинів крім випадків, коли це питання належить до виключної компетенції Загальних зборів Товариства.
- 4.1.16. Визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій.
- 4.1.17. Прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг.
- 4.1.18. Прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарної установи та/або депозитарія цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатимуться з ними, встановлення розміру оплати їх послуг.
- 4.1.19. Надсилання пропозицій акціонерам про придбання особою (особами, що діють спільно) контрольного пакета акцій.
- 4.1.20. Розгляд та затвердження звітів Правління за квартал, рік.
- 4.1.21. Надання згоди на вчинення Правлінням правочинів на суму, що перевищує 1 500 000,00 (один мільйон п'ятсот тисяч) грн. Правочини про купівлю-продаж, постачання та передачу електроенергії, а також правочини, що укладаються за результатами проведених конкурсних (тендерних) процедур незалежно від суми не потребують додаткового погодження Наглядової ради.
- 4.1.22. Надання згоди на передачу в оренду майна Товариства, балансова вартість якого складає більше 200 000,00 (двісті тисяч) грн.
- 4.1.23. Надання згоди на вчинення Товариством правочинів щодо забезпечення зобов'язань (гарантій, порук, застав тощо), якщо таке забезпечення надається Товариством.
- 4.1.24. Надання згоди на укладення договорів про отримання Товариством кредитів (позик).
- 4.1.25. Визначення граничного розміру коштів, в межах якого правління Товариства самостійно приймає рішення про безоплатну передачу майна Товариства, безоплатне надання Товариством послуг (виконання робіт), надання Товариством безповоротної фінансової допомоги чи благодійної допомоги.
- 4.1.26. Погодження Інвестиційних програм, змін до Інвестиційних програм та річних бюджетів Товариства.
- 4.1.27. Розгляд висновків, матеріалів перевірок та службових розслідувань, що проводяться Ревізійною комісією за власною ініціативою чи на вимогу акціонерів Товариства.

- 4.1.28. Здійснення контролю за використанням фондів Товариства.
- 4.1.29. Затвердження організаційної структури Товариства.
- 4.1.30. Здійснення аналізу дій Правління з управління Товариством, реалізації інвестиційної, технічної і цінової політики.
- 4.1.31. Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності посадових осіб органів управління Товариства.
- 4.1.32. Вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно із законом або Статутом Товариства.
- 4.1.33. Прийняття рішення про відсторонення у будь-який час та з будь-яких підстав Члена Правління від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Члена Правління.
- 4.1.34. Приймає рішення про призначення осіб, які будуть тимчасово виконувати обов'язки Голови та членів Правління до обрання у встановленому порядку останніх Загальними зборами акціонерів.
- 4.2.** Рішення з усіх питань приймається простою більшістю голосів членів Наглядової ради від присутніх на засіданні.
- 4.3.** Питання виключної компетенції Наглядової ради не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених чинним законодавством.
- 4.5.** Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно з пунктом 4.1. цього Положення.
- 4.6.** Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно з пунктом 4.1. цього Положення, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до Статуту Товариства.
- 4.7.** Наглядова рада не має права втручатися в оперативну діяльність Правління Товариства.
- 4.8. Наглядова рада у межах своєї компетенції має такі права:**
- 4.8.1. Вимагати та одержувати від Правління Товариства для ознайомлення будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв.
- 4.8.2. Вимагати та одержувати для ознайомлення від Правління протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються.
- 4.8.3. Викликати членів Правління для доповідей та давати оцінку їх діяльності.
- 4.8.4. Вимагати від Правління Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства.
- 4.8.5. Кожний член Наглядової ради має право брати участь у засіданнях виконавчого органу Товариства з правом дорадчого голосу.
- 4.8.6. Здійснювати інші дії, право на які належить Наглядовій раді згідно законодавства України, Статуту Товариства, цього Положення та інших внутрішніх нормативних актів Товариства.
- 4.9.** Наглядова рада при здійсненні своїх прав зобов'язана діяти в інтересах акціонерів сумлінно та розумно.
- 4.10.** Голова та члени Наглядової ради мають право отримувати будь-яку інформацію, документи та пояснення від посадових осіб Товариства на письмову або усну вимогу до Голови Правління Товариства або безпосередньо до посадової особи Товариства. Інформація, документи та пояснення посадових осіб Товариства повинні надаватися протягом 2-х робочих днів після отримання такої вимоги.
- 4.11.** Голова та члени Наглядової ради мають право безперешкодно входити та знаходитись на території Товариства.

5. ПОВНОВАЖЕННЯ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 5.1.** Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, який обирається Загальними зборами акціонерів Товариства строком на 3 (три) роки.
- 5.2.** Голова Наглядової ради:
- 5.2.1. Організовує роботу Наглядової ради, скликає її засідання та головує на них.
 - 5.2.2. Організовує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради.
 - 5.2.3. Сумісно з іншими членами Наглядової ради підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення.
 - 5.2.4. Контролює підготовку питань порядку денного Загальних зборів, попередньо розглядає ці питання. Організовує обрання Секретаря загальних зборів.
 - 5.2.5. Звітує Загальним зборам про роботу Наглядової ради.
 - 5.2.6. Ініціює та організовує у разі необхідності проведення позачергових ревізій та аудиторських перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.
 - 5.2.7. Забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради.
 - 5.2.8. Підписує трудовий договір (контракт) з Головою Правління.
 - 5.2.9. Підписує трудові договори з членами Правління, якщо Наглядова рада не уповноважить на це іншу особу.
 - 5.2.10. Підписує галузеву угоду з профспілками, що стосується Товариства.
 - 5.2.11. Представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами.
 - 5.2.12. Здійснює інші повноваження, передбачені законодавством України, Статутом Товариства, цим Положенням та іншими внутрішніми нормативними актами Товариства, які необхідні для організації діяльності Наглядової ради.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

- 6.1.** Засідання Наглядової ради Товариства скликаються Головою Наглядової ради за його ініціативою або за ініціативою будь-якого члена Наглядової ради, на вимогу Ревізійної комісії, Правління Товариства чи його члена, Голови Правління Товариства, які в цьому випадку беруть участь у засіданні Наглядової ради. Засідання Наглядової ради проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу в квартал.
- 6.2.** У засіданні Наглядової ради на її запрошення з правом дорадчого голосу може приймати участь представник трудового колективу Товариства.
- 6.3.** На вимогу Наглядової ради в її засіданні беруть участь члени Правління Товариства.
- 6.4.** На першому засіданні Наглядової ради з числа її членів обирається Заступник Голови та секретар.
- 6.4.1. Заступник Голови Наглядової ради надає допомогу Голові, а під час його відсутності - виконує функції Голови.
 - 6.4.2. Секретар Наглядової ради веде діловодство, протоколи засідань, інші документи Наглядової ради.
- 6.5.** Головує на засіданні Наглядової ради Товариства її Голова, а у разі його відсутності - заступник Голови.
- 6.6.** Засідання Наглядової ради визнається правомочним, якщо в ньому беруть участь не менше 3 (трьох) її членів.
- 6.7.** Кожний член Наглядової ради при голосуванні має один голос. Рішення Наглядової ради приймається, якщо за нього проголосували всі члени Наглядової ради, присутні на засіданні. У разі рівного розподілу голосів членів Наглядової ради під час прийняття рішень голос Голови Наглядової ради є вирішальним
- 6.8.** Наглядова рада має право приймати рішення з питань, що не були включені до повідомлення про скликання засідання тільки за одноголосним рішенням її членів.
- 6.9.** Кожний член Наглядової ради повинен бути повідомлений про скликання засідання Наглядової ради персонально не пізніше як за три дні до дати проведення засідання.

Повідомлення про скликання засідання повинно містити відомості про дату, час, місце проведення та перелік питань, що пропонуються до розгляду на засіданні.

6.10. Не пізніше як за один день до дати проведення засідання будь-який член Наглядової ради може запропонувати зміни або доповнення до порядку денного.

6.11. До порядку денного засідання Наглядової ради обов'язково включаються питання, запропоновані Правлінням Товариства.

6.12. Ведення протоколу засідання Наглядової ради є обов'язковим. Рішення Наглядової ради оформлюється протоколом. Протокол оформлюється в строк не більше трьох діб з моменту закінчення засідання. Сторінки протоколу та додатки до нього обов'язково нумеруються, прошиваються та підписуються всіма членами Наглядової ради. Рішення Наглядової ради набувають чинності після підписання протоколу усіма членами Наглядової ради.

6.13. Члени Наглядової ради, які не згодні з рішенням Наглядової ради можуть висловити окрему думку, яка вноситься до протоколу.

6.14. Протоколи або засвідчені виписки з них повинні бути в будь-який час надані для ознайомлення будь-кому з членів Наглядової ради Товариства, Голові Правління Товариства.

6.15. Будь-який член Наглядової ради та Голова Правління Товариства мають право отримувати інформацію про діяльність ради та протоколи її засідань.

6.16. Наглядова рада має право приймати рішення шляхом проведення заочного голосування (опитування).

6.17. Під час проведення опитування, Голова Наглядової ради приймає від членів Наглядової ради їх пропозиції з питань порядку денного і ознайомлює їх з пропозиціями щодо порядку денного, які надішли від інших членів Наглядової ради.

6.18. Прийняті шляхом опитування рішення Наглядової ради Товариства оформлюються протоколом, що підписується всіма членами Наглядової ради.

6.19. Рішення Наглядової ради, прийняті у межах її компетенції, є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

6.20. Організаційно-технічне забезпечення діяльності Наглядової ради покладається на Правління Товариства.

7. ОПЛАТА ПРАЦІ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ.

7.1. Члени Наглядової ради мають право на оплату своєї діяльності за рахунок коштів Товариства.

7.2. Члени Наглядової ради Товариства можуть перебувати як у трудових відносинах з Товариством, так і поза трудовими відносинами.

7.3. На членів Наглядової ради, які не мають трудових відносин з Товариством, не поширюються правила внутрішнього розпорядку Товариства, колективного договору. Якщо вони перебувають у трудових відносинах з Товариством, то на таких членів Наглядової ради поширюються всі правила трудового законодавства, колективного договору і внутрішнього розпорядку Товариства.

8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ

8.1. Члени Наглядової ради несуть персональну відповідальність за виконання ними рішень Загальних зборів акціонерів Товариства, якщо вони не суперечать чинному законодавству та Статуту Товариства.

8.2. Члени Наглядової ради у разі невиконання або неналежного виконання ними своїх обов'язків несуть дисциплінарну, адміністративну або іншу відповідальність відповідно до чинного законодавства України.

8.3. Члени Наглядової ради несуть матеріальну відповідальність за шкоду, заподіяну Товариству порушенням покладених на них обов'язків.

8.4. Члени Наглядової ради є посадовими особами Товариства та несуть відповідальність в межах своїх повноважень.

8.5. Члени Наглядової ради повинні зберігати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію про діяльність Товариства і за їх розголошення несуть відповідальність, передбачену чинним законодавством України та відповідними документами Товариства.

9. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. Положення набирає чинності з моменту затвердження його Загальними зборами акціонерів Товариства.

9.2. Зміни до цього Положення набувають чинності після їх затвердження Загальними зборами акціонерів Товариства.

**Голова Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»**

Луцась А.Є.

**Секретар Загальних зборів акціонерів
ПАТ «Прикарпаттяобленерго»**

Редченко В.А.